SELLO R.U.C.

Registro Unico de Contribuyentes
0990383820001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
INSTASERVI C.A.			9792-79
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
Guayaquil	C.C.AlbanBorja Local No. 57		203812

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Abg.Oscar Heinert Insua	0900800947	Circunvalacion Norte #418
Vicepresidente			
Gerente(s)	Oscar Heinert Trujillo	0908705437	Los Ceibos Calle 8va.#118
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing.Kelly Delgado Bohorquez	0907833446	D.Savio y Los Rios
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'321.105,58
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	116'137.742,28
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'395.000,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	6'035.339,31
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				124'889.187,17
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	76'533.663,77	8'096.599,98	1206	68'437.063,79
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	30'741.155,06
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				99'178.218,85
TOTAL DEL ACTIVO				224'067.406,02

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	75'282.007,74
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	61'122.374,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'520.439,74
Gastos por pagar	2106	11'632.969,13
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'336.435,69
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		151'894.226,30
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	16'666.666,66
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		16'666.666,66
TOTAL DEL PASIVO		168'560.892,96
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1'383.069,32
Reservas facultativas	3202	7'336.484,36
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	10"335.159.,16
Reexpresión monetaria diferida	3302	3'918.269,56
Otros (Adjuntar detalle)	3303	–
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	24"071.661.,76
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	6'461.868,90
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		55'506.513,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		224'067.406,02

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

U.C.	B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50.	**VENTAS BRUTAS**		
	En el país	5001	202'616.562,97
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	VENTAS NETAS		
51.	**COSTO DE VENTAS** (Bienes no producidos por la compañía)		
	Inventario Inicial	5101	
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
52.	**COSTO DE VENTAS** (Bienes producidos por la compañía)		
	Inventario inicial de materias primas	5201	
	Compras de materias primas en el país	5202	
	Compras de materias primas en el exterior	5203	
	Menos: Inventario final de materias primas	5204	
	Mano de obra directa	5205	
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
	Mano de obra indirecta	5208	
	Suministros y materiales	5209	
	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
	Mantenimiento y reparaciones	5212	
	Impuestos a la producción y otros	5213	
	Energía, agua, teléfono	5214	
	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
	Inventario inicial de productos en proceso	5216	
	Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
	Inventario inicial de productos terminados	5218	
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
	UTILIDAD BRUTA		
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones a empleados y particulares	5303	
	Publicidad y propaganda	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	Sueldos y salarios	5401	88'305.954,24
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	42'801.249,85
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	4'867.203,79
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	513.883,08
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'902.976,13
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	3'632.157,00
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	19'667.857,00
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.		38'925.281,88
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	Intereses y comisiones	5501	25'347.535,20
	Otros gastos financieros	5502	3'441.481,74
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Ganancia en venta de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta**		10'136.264,94
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1'520.439,74
	Impuesto a la renta	5802	2'153.956,30
	UTILIDAD NETA		6'461.868,90

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..01.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19..92..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..26... de ..Marzo..... de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: OSCAR XAVIER HEINERT TRUJILLO

Firma: .....

C.I. 0903703437

CONTADOR

Nombre: ING. HOMERO ORDONEZ JARAMILLO

Firma: .....

C.I. 0906456389 Matrícula: 0.3004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

23 ABR 1993

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS